

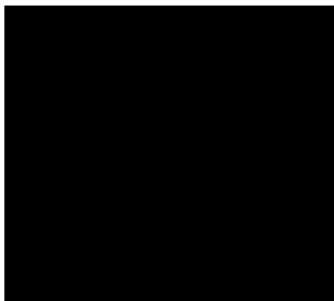


COI0X01QVQ8R

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát

Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1




Vaše zn.	SpZn.	Čj.	Vyřizuje/kl.	Praha
.....	ČOI 88865/23/O100	ČOI 89701/23/O100	31.07.2023

Poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů



České obchodní inspekci byla dne 17. července 2023 doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“), evidovaná pod čj. ČOI 88865/23/O100, v níž požadujete:

1. Kolik bylo provedeno kontrol podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“), které se týkaly povinných osob dle § 2 odst. 1 písm. j) AML zákona – konkrétně prodejců ojetých vozidel, v období od 1. ledna 2022 do dne podání této žádosti.
2. V kolika z těchto případů bylo zahájeno správní řízení o porušení AML zákona.
3. V kolika případech bylo vydáno rozhodnutí o přestupku.
4. V kolika případech bylo rozhodnutí odvolacího orgánu napadeno žalobou u soudu.
5. Pod jakými spisovými značkami jsou či byly uvedené případy projednány u soudů (pokud má povinný orgán tyto informace k dispozici).
6. Poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí o spáchaných přestupcích dle AML zákona.
7. Jaká byly nejčastější shledaná pochybení povinných osob dle § 2 odst. 1 písm. j) AML zákona – prodejců ojetých vozidel v rámci kontrol dle bodu 1).

Informaci žádáte poskytnout v elektronické formě a zaslat e-mailem na adresu  případně do Vaší datové schránky.

K Vaší žádosti uvádíme:

ad 1) Podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů („AML zákon“), které se týkaly povinných osob dle § 2 odst. 1 písm. j AML zákona – konkrétně prodejců ojetých vozidel, v období od 1. ledna 2022 do dne podání žádosti byly provedeny tři kontroly.

ad 2) O porušení AML zákona byla zahájena zatím pouze jedno správní řízení. Byl vydán příkaz, který byl podáním odporu zrušen a správní řízení o přestupcích pokračuje. Rozhodnutí správního orgánu prvního stupně ve věci dosud nebylo vydáno. Kromě podezření ze spáchání přestupků podle zákona o ochraně spotřebitele, je správní řízení vedeno také ohledně podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 253/2008 Sb., kdy povinná osoba neprovedla úplnou identifikaci klienta. Příkaz poskytneme v příloze.

ad 3) – 5) Žádné rozhodnutí o přestupku nebylo zatím vydáno, a tak žádné rozhodnutí odvolacího orgánu nebylo napadeno žalobou u soudu.

ad 6) Příkaz čj. ČOI 72055/23/2700 poskytujeme v příloze tohoto dopisu.

ad 7) Viz příkaz čj. ČOI 72055/23/2700.

V dalším případě byla kontrola ukončena dne 17. 6. 2023 s podezřením na spáchání vícero přestupků dle zákona o ochraně spotřebitele a dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Co se týká zákona č. 253/2008 Sb., tak se jedná o podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 44 odst. 1 písm. a) tohoto zákona tím, že společnost jako povinná osoba neprovedla identifikaci klienta. Jedná se zatím však pouze o podezření ze spáchání přestupků. Ve věci dosud nebylo zahájeno SŘ. Budou následovat úkony v pravomoci ČOI (předpoklad zahájení správního řízení).

V dalším případě bude spis z kontroly ze dne 16. 5. 2023 předán k zahájení správního řízení. S informací o skutečném prodávajícím vozu a postavení společnosti xxxx, jakožto zprostředkovatele prodeje, nebyl inspektor v postavení spotřebitele do okamžiku vystavení *Dokladu o zprostředkování prodeje* žádným způsobem seznámen. Informace o skutečném vlastníkovi vozidla a o režimu nabídky a prodeje vozidla nebyla prodejcem sdělena ani při předvádění vozidla na prodejní ploše, ani na informačním štítku/vývěsce umístěném za čelním sklem vozidla. Tato informace nebyla obsažena ani v nabídce vozidla na internetových stránkách (zde byla jako prodávající uvedena společnost xxxxx – kontrola internetové nabídky nebyla však předmětem kontroly). Uvedenou informaci se inspektor v postavení spotřebitele dozvěděl až z obsahu vyhotoveného *Dokladu o zprostředkování prodeje vozu*.

S pozdravem

Ing. Jan Štěpánek
ústřední ředitel
České obchodní inspekce

Příloha:
Příkaz čj. ČOI 72055/23/2700